

<Название проекта>

Бюджет проектов

Редакция 1.0



Бюджет <Название проекта>
 <наименование договора, на котором основан проект>

Бюджет сформирован: _____ 20 ____ года
 Утверждено руководителем ГУП: _____ 20 ____ года

код статьи	наименование статьи	вид (исполнение/ порочение или прямые/косвенные)	согласно КСГ в плане поступлений			размер	как определяется
			общая сумма	в т.ч.			
				<месяц 1>	<...>		
1							
	ВСЕГО ДОХОДЫ						
Поступления 1	<например, Оплата услуг ЦУП по Генеральному соглашению>						
Поступления 2	<поступления от продажи объектов недвижимости.>						
...	<арендные платежи>						
...	<...>						
Поступления n	<поступления от продажи корпоративных прав>						
2							
	ВСЕГО ЗАТРАТЫ						
01	Основные средства						
01.01.0	Приобретение прав на земельный участок						
	Стоимость участка				0,00	руководством ЦУП	
	Посредническая, инф-консультационные и брокерские услуги				0,00	18,50%	экспедитивно
	Юридические услуги						контрактами
	Услуги нотариуса				0,00	0,3%	банком
	Госпошлина по сделке				0,00	27,16%	экспедитивно
	Кадастровый план				0,00	15,67%	экспедитивно
	Переоформление Госката на земельный участок				0,00	30,83%	экспедитивно
01.02.0	Приобретение домов, зданий и прочих сооружений						
01.03.0	Приобретение машин, механизмов и прочих основных средств						
02	Прямые затраты						
02.00.0	Инициализация, концепция и проектирование ("Требования заказчика и контракты")						
02.00.3	Исходная проектная документация	прямые					
	Топографическая съемка						
	Получение разрешения на проектирование в строительстве						
	АТЗ						
	Получение Технических условий						
	Обследование зеленых насаждений						
	Консультация и экспертные заключения по использованию участка						
	Испытания по участку						
	См-флорис						
	Маркетинговое исследование						
	Разработка концепции						
02.00.8	Проектирование и согласование проектной документации						
	Зависимый проект, архитектурная концепция						
	Техпроектирование (Стадия 1П)						
	Техпроектирование (Стадия 2П)						
	Проектирование наружных сетей (здания проектируемые)						
	Согласование						



02.01.0	Общестроительные затраты ("Общие требования")
02.01.4	Разрешения и согласования по строительству <ul style="list-style-type: none"> Ордер ГАСК на проведение строительных работ Ордер на нарушение благоустройства Платные заявки на развитие инфраструктуры города Отчисления, предусмотренные местными правилами застройки (ТУ жилищного обеспечения 7-20%, коммуналь-вост. пр-м 2%, и т.д.)
02.01.5	Временные объекты <ul style="list-style-type: none"> Временные заборы Временные сети Временные здания (Многотрантные офисные помещения, Сантехническое помещение, и т.д.) Временные сооружения
02.01.7	Вспомогательные действия <ul style="list-style-type: none"> Разбивка плана здания Уборка на протяжении строительства Защита площадок Вывоз строительного мусора Охрана площадки
02.01.9	Ввод объекта в эксплуатацию
02.02.0	Подготовка площадки к строительству <ul style="list-style-type: none"> Снос и передача земельной собственности Снос зданий Удаление загрязнений Расчистка территории
02.03.0	Бетон и железобетон
02.04.0	Кирпич, кирпич
02.05.0	Металлоконструкции
02.06.0	Дерево, Пластик, Композит
02.07.0	Изоляция <ul style="list-style-type: none"> Термоизоляция Гидроизоляция Кровля
02.08.0	Заполнение проемов <ul style="list-style-type: none"> Двери Окна Гаритные двери
02.09.0	Отделка
02.14.0	Оборудование помещений <ul style="list-style-type: none"> Лифты
02.21.0	Покрасочные

02.22.0	Водоснабжение, канализация и отопление
02.23.0	Вентиляция
02.26.0	Электричество и освещение
02.27.0	Коммуникации (слаботочные сети)
02.28.0	Системы безопасности и охраны
02.31.0	Фундамент
02.32.0	Благоустройство <ul style="list-style-type: none"> Дороги, покрытия, бордюры, тротуары Ворота, заборы Озеленение
03	И прочие затраты
03.01.0	Затраты ГУП Проекта
03.01.1	Затраты на оплату труда <ul style="list-style-type: none"> оплата труда членов ГУП оплата труда привлеченных специалистов, консультантов.
03.01.2	Финансовые затраты ГУП Проекта <ul style="list-style-type: none"> Банковское обслуживание Затраты на налоги Затраты на отчисления налогов Затраты по кредиту
03.01.3	Административные затраты ГУП Проекта <ul style="list-style-type: none"> Командировки ГУП Проекта Представительские затраты ГУП Проекта Транспортные расходы Проекта Мобильная связь.
03.01.4	Затраты Проекта на офис (back-office) <ul style="list-style-type: none"> Офисно-сервисное обслуживание Компьютерная техника и ПО Оргтехника Мебель и офисное оборудование
03.02.0	Затраты ЦУП
03.02.1	Затраты на оплату труда
03.02.2	Финансовые затраты ЦУП <ul style="list-style-type: none"> Банковское обслуживание Затраты на налоги Затраты на отчисления налогов Затраты по кредиту
03.02.3	Административные затраты <ul style="list-style-type: none"> Командировки ЦУП Представительские затраты ЦУП Транспортные расходы ЦУП Мобильная связь ЦУП
03.02.4	Затраты ЦУП на офис (back-office)

	<ul style="list-style-type: none"> Офисно-сервисное обслуживание Компьютерная техника и ПО Оргтехника Мебель и офисное оборудование Обслуживание орг. техники и сопутствующие материалы Канцтовары, бланки, тарирование Почтовые затраты Стационарный телефонный связь Интернет Затраты на премиерозвоны (голуба, вода, чай, кофе...)
03.02.5	Альтернативные издержки ЦТП
	<ul style="list-style-type: none"> Риск на упущенные возможности Затраты по поводу проектов
03.02.6	Затраты ЦТП на оборудование/заказанное оборудование
	<ul style="list-style-type: none"> Оборудование на стройплощадку (генератор... и т.д.)
03.03.0	Затраты на сбыт
03.03.1	Затраты на реализацию схемы продаж
	<ul style="list-style-type: none"> Внебюджетные финансовые учреждения (в т.ч. управление ФФС) Затраты на создание ОСББ
03.03.2	Затраты на обязательное страхование
	<ul style="list-style-type: none"> Страхование ОМР Страхование предмета ипотеки Страхование ответственности перед третьими лицами
03.03.3	Затраты на оформление договоров
	<ul style="list-style-type: none"> Госпошлина по договору ипотеки Услуги нотариуса Услуги юриста
03.03.4	Затраты на оформление правоустанавливающих документов
03.03.5	Затраты на реализацию маркетинговой программы
03.03.6	Затраты на содержание Центра продаж
03.04.0	Финансовые затраты Проекта
	<ul style="list-style-type: none"> Банковское обслуживание Затраты на налоги Затраты на оптимизацию налогов Затраты по кредиту
03.05.0	Представительские затраты Проекта
03.06.0	Затраты Заказчика/Исполнителя/Партнера по Проекту
03.06.1	Затраты на оплату труда
03.06.2	Финансовые затраты
	<ul style="list-style-type: none"> Затраты по получению кредита Проценты за пользование кредитом
03.06.3	Административные затраты
	<ul style="list-style-type: none"> Командировки Затраты на автомобили Мобильная связь
03.06.4	Затраты на офис (back-office)
	<ul style="list-style-type: none"> Аренда офиса и коммунальные платежи Компьютерная техника и ПО Оргтехника Мебель и офисное оборудование Обслуживание орг. техники и сопутствующие материалы



Консьерж, бланки, тарирование
Почтовые затраты
Стандартная телефонная связь
Интернет
Затраты на премиальные/подарки (посуда, вода, чай, кофе...)

03.07.0

Непредвиденные расходы
Страйк/фонд Прогноз

3 ПРОФИЦИТ (Н), ДЕФИЦИТ (Д)

4 Источники финансирования дефицита

<банковское кредитование>
<займы у третьих лиц>
<финансирование Инвестором>
<кредитование из прочих проектов>
<...>

5 Направления использования профицита

<погашение кредитов>
<погашение займов>
<выплата процентов>
<возврат инвестиций>
<выплата дивидендов Инвестору>
<распределение прибыли между участниками ГПГ...>
<кредитование прочих проектов>
<реинвестирование>
<...>